



Agendanr.: 11
Voorstelnr.: RB2016061
Onderwerp: RUD NHN, jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017
Programma: Stedelijke ontwikkelingen, economische zaken en bereikbaarheid

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 31 mei 2016

Probleemstelling

Op basis van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord biedt de RUD NHN, na vaststelling in het dagelijks bestuur, de jaarstukken 2015 en de ontwerpbegroting 2017 aan de deelnemende gemeenten en worden de raden in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen (artikelen 34 en 35 WGR).

Inleiding / bestuurlijke achtergrond

2015 was het tweede jaar van de driejarige opbouwperiode van de RUD NHN en was het jaar met de focus op het verder inrichten en verbeteren van werkprocessen, milieudata en (ict)systemen en het wegwerken van achterstanden.

Bij de oprichting van de RUD NHN is in het bedrijfsplan als uitgangspunt de taakstelling opgenomen om de eenmalige oprichtingskosten terug te verdienen en op termijn structureel efficiencyvoordeel te realiseren.

Oplossingsrichtingen

Onderstaand worden de elementen uit de jaarstukken 2015 en de ontwerpbegroting 2017 belicht, die een zienswijze van de gemeenteraad behoeven.

Jaarstukken 2015

Vanuit het bedrijfsplan zijn in 2015 op financieel gebied twee belangrijke doelstellingen gerealiseerd. De eerste fase van de efficiencytaakstelling, met als uiteindelijke doel te komen tot een verlaging van 5% van de kosten in 2017 is tot stand gekomen. Daarnaast is het opnieuw doorvoeren van de nullijn met betrekking tot de 'lump sum'-bijdragen van de deelnemende gemeenten verwerkt in het rekeningresultaat.

Het jaar 2015 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 298.021. Hiermee is de bezuinigingstaakstelling voor 2015 van € 259.045 gerealiseerd. Dit heeft geleid tot het volgende advies van het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN:

1. Terugbetaling van de oprichtingskosten aan de deelnemers voor een totaal bedrag van € 259.045 ten laste van het rekeningresultaat 2015;
2. Het resterende bedrag uit het rekeningresultaat 2015 ad € 38.976 te storten in de algemene reserve.

Zienswijze HHW:

Instemmen met de jaarstukken 2015 en de hierboven beschreven resultaatbestemmingen van € 259.000 en € 39.000, onder vermelding van het volgende:

- *In het bedrijfsplan van de RUD-NHN is opgenomen dat deelnemende partijen zullen kunnen 'inkijken' in het door de RUD NHN aangeschafte zaakstelsel via een licentie. Wij er daarom van uitgaan dat deze licentiekosten in het basispakket zijn opgenomen en dat de gemeenten daarvoor geen aanvullende kosten in rekening zullen worden gebracht. In onze zienswijze van 26 juni 2015 is dit punt benoemd. Totnutoe is echter nog altijd geen sprake van een dergelijke 'inkijk'- mogelijkheid. Aandringen op het realiseren van deze mogelijkheid voor oktober 2016.*
- *Zowel in de zienswijze van 1 juli 2014 als die van 26 juni 2015 hebben wij ons kritisch uitgelaten over het vlg. de RUD NHN benodigde budget voor de controles van de zgn. VVGB-inrichtingen. Ten aanzien hiervan is tussen de RUD NHN en de gemeente Heerhugowaard afgesproken dat inzicht zal worden gegeven in en afspraken gemaakt over de werkelijke kosten, die met deze inrichtingen gemoeid zijn. Totnutoe is dit niet gebeurd. Aandringen op het nakomen van deze afspraak.*

Ontwerpbegroting 2017

De doelstellingen in de ontwerpbegroting 2017 zijn gericht op kwaliteit van het afhandelen binnen de gestelde termijnen. Inzet is het uitvoeren van de taken met minimaal dezelfde kwaliteit, met minder inzet. Het gaat in 2017 om twee aparte begrotingen. De reguliere begroting voor het uitvoeren van de milieutaken en een aparte begroting voor de (provinciale) plustaken van de provincie Noord-Holland. Bij de provinciale plustaken gaat het om de groene taken, verkeer/vaarwegen en zwemwaterlocaties.

In 2017 heeft de RUD NHN een efficiencytaakstelling en extra bezuinigingen te realiseren. Voor 2017 is het cumulatieve bedrag voor de efficiencytaakstelling € 518.089. De tot en met 2016 gehanteerde nullijn ten aanzien van de gemeentelijke 'lump sum'-bijdragen levert een extra opgelegde bezuiniging op van € 326.720, alsmede € 23.764 voor VVGB-inrichtingen (overheveling taken Wabo provinciale bedrijven).

In de ontwerpbegroting 2017 is rekening gehouden met een indexering van 1,9% op de vaste bijdrage van de gemeente. Voor de provinciale plustaken is een indexatie toegepast van 3,043%.

Voor de gemeente Heerhugowaard is de bijdrage over 2017 (incl. 1,9% indexering) vastgesteld op € 575.322.

Zienswijze HHW:

Instemmen met de ontwerpbegroting 2017, onder vermelding van de volgende kanttekeningen:

- *Op pagina 4 van de begroting zijn de gemeentelijke bijdragen 2017 opgenomen. Op pagina 31 wordt een overzicht gegeven van de compensatie per deelnemer voor het jaar 2017. Wij constateren dat het bedrag van deze compensatie niet in de bijdragen 2017 is verwerkt. Verzoeken dit bedrag in mindering te brengen op de bijdrage 2017.*
- *In 2017 zal volgens de begroting (pagina 7) onderzoek worden gedaan naar de voor- en nadelen van output-financiering ten opzichte van 'lump sum'-financiering, omdat er discussie bestaat over deze vorm van financiering. In het bedrijfsplan van de RUD is opgenomen dat binnen vijf jaar na oprichting overgegaan zal worden op output-financiering. De gemeente HHW heeft besloten alleen de verplichte basistaken onder te brengen bij de RUD NHN. Opmerken dat naar onze mening daarom alleen outputgerichte financiering daar recht aan kan doen.*

Juridische gevolgen:

NVT

Financiële gevolgen:

NVT

Communicatie:

NVT

Monitoring/Evaluatie

NVT

Samenvatting

Doel van besluit:

1. Tijdige vaststelling van de jaarstukken 2015 en de begroting 2017, waarbij de deelnemers via zienswijzen hun bijdrage kunnen leveren aan de vorm en inhoud van deze documenten.
2. De kaders (waaronder financieel) over de betreffende periode vaststellen voor de RUD NHN.
3. Duidelijkheid creëren over de kaders (waaronder financieel), die worden verwerkt in de eigen begroting.

De in dit voorstel beschreven zienswijzen zijn verwerkt in een zienswijzebrief van de gemeenteraad van de gemeente Heerhugowaard aan de RUD NHN. Het concept van deze brief is als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen.

Voorstel / besluit:

1. Gezien hebbende de jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017, akkoord te gaan met de zienswijze, zoals weergegeven in de zienswijzebrief, en deze toe te zenden aan de RUD NHN.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
E201618638	Zienswijze jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 RUD NHN
Bij1610743	Bijlage RUD NHN Aanbiedingsbrief bij ontwerpjaarrekening 2015 en ontwerpbegroting 2017
Bij1610744	Bijlage RUD NHN Jaarstukken 2015 voor zienswijzen
Bij1610746	Bijlage RUD NHN Verslag van bevindingen 2015 RUD NHN
Bij1610747	Bijlage RUD NHN Voorgenomen AB-besluit resultaatbestemming jaarstukken 2015
Bij1610748	Bijlage RUD NHN Ontwerpbegroting 2017 RUD NHN voor zienswijzen
Bij1610750	Bijlage RUD NHN Controleverklaring jaarstukken 2015

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,



de burgemeester,



Advies commissie Stadsontwikkeling d.d. 14 juni 2016

RB2016061 RUD NHN, jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 :

Akkoordstuk



Nr.: RB2016061

Voor	Allen
Tegen	---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2016;

gelet op het advies van de commissie Stadsontwikkeling d.d. 14 juni 2016;

gelet op:

Wet Gemeenschappelijke Regelingen (artt. 34 en 35);

b e s l u i t

Gezien hebbende de jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017, akkoord te gaan met de onderstaande zienswijze, en deze toe te zenden aan de RUD NHN.

- Instemmen met de jaarstukken 2015 en de resultaatbestemmingen van € 259.000 en € 39.000, onder vermelding van het volgende zienswijze:
In het bedrijfsplan van de RUD-NHN is opgenomen dat deelnemende partijen zullen kunnen 'inkijken' in het door de RUD NHN aangeschafte zaakstelsel via een licentie. Wij er daarom van uitgaan dat deze licentiekosten in het basispakket zijn opgenomen en dat de gemeenten daarvoor geen aanvullende kosten in rekening zullen worden gebracht. In onze zienswijze van 26 juni 2015 is dit punt benoemd. Totnutoe is echter nog altijd geen sprake van een dergelijke 'inkijk'- mogelijkheid. Aandringen op het realiseren van deze mogelijkheid voor oktober 2016. Zowel in de zienswijze van 1 juli 2014 als die van 26 juni 2015 hebben wij ons kritisch uitgelaten over het vlg. de RUD NHN benodigde budget voor de controles van de zgn. VVGB-inrichtingen. Ten aanzien hiervan is tussen de RUD NHN en de gemeente Heerhugowaard afgesproken dat inzicht zal worden gegeven in en afspraken gemaakt over de werkelijke kosten, die met deze inrichtingen gemoeid zijn. Totnutoe is dit niet gebeurd. Aandringen op het nakomen van deze afspraak.
- Instemmen met de ontwerpbegroting 2017, onder vermelding van de volgende zienswijze:
Op pagina 4 van de begroting zijn de gemeentelijke bijdragen 2017 opgenomen. Op pagina 31 wordt een overzicht gegeven van de compensatie per deelnemer voor het jaar 2017. Wij constateren dat het bedrag van deze compensatie niet in de bijdragen 2017 is verwerkt. Verzoeken dit bedrag in mindering te brengen op de bijdrage 2017.
In 2017 zal volgens de begroting (pagina 7) onderzoek worden gedaan naar de voor- en nadelen van output-financiering ten opzichte van 'lump sum'-financiering, omdat er discussie bestaat over deze vorm van financiering. In het bedrijfsplan van de RUD is opgenomen dat binnen vijf jaar na oprichting overgegaan zal worden op output-financiering. De gemeente HHW heeft besloten alleen de verplichte basistaken onder te brengen bij de RUD NHN. Opmerken dat naar onze mening daarom alleen outputgerichte financiering daar recht aan kan doen.

Heerhugowaard, 28 juni 2016

De Raad voornoemd,

de loco griffier,

de voorzitter,

